

# Globersel Alkimis Equity Alpha I EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

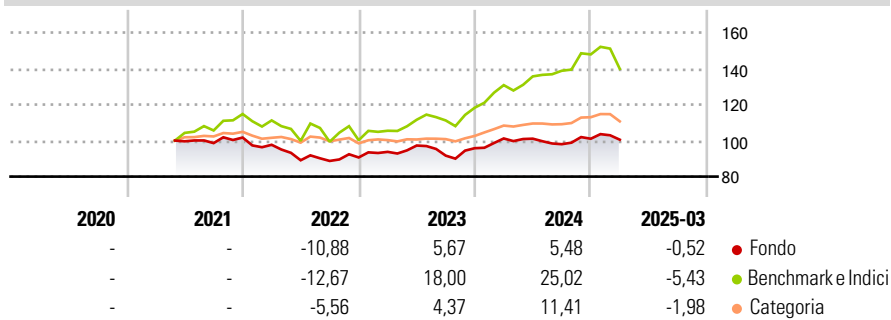
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve gradual capital appreciation commensurate with reasonable risk. In pursuing this objective, the Sub-Fund's Manager uses fundamental analysis to select long and short investments mainly in equity exposure; both equity securities and OTC derivatives.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

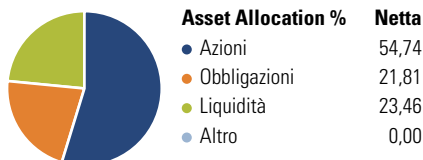
3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,26	-15,46	-5,11	2025	-0,52	-	-	-
6-Mesi	1,08	-10,75	-1,96	2024	5,64	-0,12	-3,03	3,09
1-Anno	0,00	0,43	-1,94	2023	3,43	3,75	-5,77	4,50
3-Anni Ann.ti	1,10	4,63	0,74	2022	-3,97	-8,80	-0,43	2,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,01	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

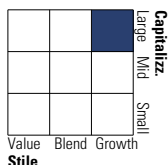
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,97
Large	34,45
Medium	28,71
Small	4,42
Micro	0,45

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.538,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.584%	-	11,37
Italy (Republic Of) 2.892%	-	6,33
Italy (Republic Of) 3.546%	-	4,12
Italy (Republic Of) 3.546%	-	4,11
Visa Inc Class A		2,58
Lottomatica Group SpA		2,26
Swiss Re AG		2,20
Broadcom Inc		2,04
M&T Bank Corp		1,98
Tenaris SA		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,32</b>
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	24,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,74</b>
Telecomunicazioni	6,90
Energia	3,22
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	29,68
<b>Difensivo</b>	<b>9,94</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	2,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internazionale SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2341013741		
NAV (16/04/2025)	EUR 100,55				
Patrimonio Netto (Mln)	21,75 EUR				

(31/12/2024)